

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

..... صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

..... برای ماه منتهی به

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳×۱/۰۲/۳۱				۱۳×۱/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
شرکت							
..... شرکت							

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۰۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه- م ۳بودجه ۰۰۰۱-۴۰۵۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	-	-	۱۳,۸۰۰	۸,۷۳۶,۶۰۵,۴۰۴	۹,۶۵۶,۱۵۱,۹۰۵	-	-	-	-	۱۳,۸۰۰	۶۹۷,۵۰۵	۶۹۷,۵۰۵	۸,۷۳۶,۶۰۵,۴۰۴	۹,۶۳۳,۸۳۴,۳۶۵	۰.۱۱٪		
اسنادخزانه-م(بودجه ۰۰۰۱-۲۰۸۳۱)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۳۱,۸۰۰	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۲۸,۳۱۸,۷۵۱,۸۳۴	-	-	-	-	۳۱,۸۰۰	۸۸۷,۵۳۳	۸۸۷,۵۳۳	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۲۸,۳۱۸,۷۵۱,۸۳۴	۰.۳۱٪		
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۰۱-۲۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۴۵۷,۱۲۰	۱۶,۵۶۸,۶۹۶,۳۷۹	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۹۳۹,۸۹۰	۹۳۹,۸۹۰	۱۳,۸۵۴,۴۵۷,۱۲۰	۱۶,۹۱۴,۹۵۳,۶۰۸	۰.۱۹٪		
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۰۱-۲۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۶,۱۰۰	۴,۲۸۷,۴۲۳,۹۶۳	۵,۴۶۷,۴۴۱,۳۱۵	-	-	-	-	۶,۱۰۰	۹۱۵,۴۷۰	۹۱۵,۴۷۰	۴,۲۸۷,۴۲۳,۹۶۳	۵,۵۸۳,۳۵۴,۸۳۳	۰.۰۶٪		
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۰۱-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۵۳,۳۰۰	۳۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۳۲	۳۳,۰۲۵,۷۴۷,۱۸۵	-	-	-	-	۵۳,۳۰۰	۶۳۱,۵۴۰	۶۳۱,۵۴۰	۳۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۳۲	۳۳,۶۵۴,۹۸۰,۹۳۸	۰.۳۷٪		
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۰۱-۲۰۶۳۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۲۶,۶۰۰	۹۰,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۴	۱۱۸,۳۳۱,۰۶۹,۱۳۳	-	-	-	-	۱۲۶,۶۰۰	۹۳۴,۰۶۴	۹۳۴,۰۶۴	۹۰,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۴	۱۱۸,۳۳۱,۰۶۹,۱۳۳	۱.۳۰٪		
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۰۱-۴۰۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۳۸۰	۲۴۴,۵۱۲,۴۷۴,۰۸۰	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۳۸۰	۲۵۴,۱۵۳,۹۶۶,۳۵۰	۲.۸۰٪		
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۰۱-۲۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۲,۹۰۰	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۳۶	۲,۴۹۳,۳۵۹,۱۷۸	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۸۷۱,۵۰۰	۸۷۱,۵۰۰	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۳۶	۲,۵۲۶,۸۹۱,۹۱۷	۰.۰۳٪		
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۰۱-۲۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	۱۶۲,۴۰۰	۱۲۵,۷۸۵,۳۲۵,۴۳۲	۱۳۴,۴۶۳,۹۳۵,۹۹۳	-	-	-	-	۱۶۲,۴۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۱۲۵,۷۸۵,۳۲۵,۴۳۲	۱۳۹,۳۱۳,۹۴۴,۷۷۰	۱.۵۳٪		
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۰۱-۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	-	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۱۷۳,۳۵۹,۹۷۷,۸۰۷	-	-	-	-	۲۸۶,۵۵۰	۶۴۲,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۱۸۳,۹۳۱,۷۵۶,۳۲۵	۲.۰۳٪		
صکوک اجاره وکفدر ۳-۵۰۵ تا ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۵۴,۶۲۶,۳۷۲	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۶۷	۱,۰۰۳,۶۶۷	۱,۰۰۳,۶۶۷	۱,۱۰۳,۸۳۳,۵۹۳,۸۹۱	۱۲.۱۴٪		
مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۲۳۷۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۶۵۹	۱,۰۱۳,۶۵۹	۴۰۰,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۹۰,۱۸۳,۲۲۲	۴.۴۵٪		
مراجعه عام دولت ۱۰۷- ش.خ ۳۰۷۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۷۱۵,۱۰۸	۵,۳۹۱,۰۵۷,۶۹۳	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۰۰	۹۸۲,۸۰۰	۴,۶۴۹,۷۱۵,۱۰۸	۴,۹۱۳,۱۰۹,۳۳۷	۰.۰۵٪		
مراجعه عام دولت ۱۳۰- ش.خ ۳۱۱۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۲۰۱,۹۲۳,۲۹۴,۷۵۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۴۵۵	۱,۰۰۴,۴۵۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۲۰۰,۸۵۴,۵۸۸,۵۰۶	۲.۳۱٪		
مراجعه عام دولت ۱۳۱- ش.خ ۴۰۴۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵	۲۱	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۳۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۹۵,۳۰۸,۰۵۱	-	-	-	-	۱۹۹,۵۰۰	۹۸۶,۶۷۸	۹۸۶,۶۷۸	۱۹۰,۳۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۰۶,۵۸۳,۳۴۰	۲.۱۶٪		
مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	۲۱	۹۷۵,۰۰۰	۹۱۵,۹۳۹,۸۵۰,۱۰۶	۱,۰۳۰,۸۴۱,۵۰۱,۰۰۷	-	-	-	-	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۱۷	۱,۰۴۴,۱۱۷	۹۱۵,۹۳۹,۸۵۰,۱۰۶	۱,۰۱۷,۸۴۹,۵۵۹,۹۴۸	۱۱.۱۹٪		
جمع							۳,۹۹۰,۹۵۰	۳,۴۹۵,۷۷۷,۳۹۳,۳۹۲	۳,۶۸۶,۱۴۸,۹۹۳,۵۷۲					۳,۹۹۰,۹۵۰	۳,۴۹۵,۷۷۷,۳۹۳,۳۹۲	۱۴,۰۳۱,۸۸۸	۳,۴۹۵,۷۷۷,۳۹۳,۳۹۲	۳,۷۳۱,۳۸۱,۰۷۱,۱۹۷			

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۳۱,۸۰۰	۸۵۳,۲۵۰	۸۸۷,۵۴۳	۴.۰۳٪	۲۸,۲۲۳,۸۶۷,۴۰۰	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۲۶,۶۰۰	۸۹۰,۹۴۰	۹۳۴,۰۶۴	۴.۸۴٪	۱۱۸,۲۵۲,۵۰۲,۴۰۰	
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۶۷	-۱.۹۹٪	۱,۱۰۴,۰۳۳,۷۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۳,۸۰۰	۶۹۲,۳۱۰	۶۹۷,۵۰۵	۰.۷۵٪	۹,۶۲۵,۵۶۹,۰۰۰	
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۱۰	۱,۰۱۲,۶۵۹	-۰.۲۵٪	۴۰۵,۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۰۰	۱,۰۰۴,۴۵۵	۷.۲۴٪	۲۰۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۹۷۱,۴۲۰	۹۸۶,۶۷۸	۱.۵۷٪	۱۹۶,۸۴۲,۲۶۱,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۹۷۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۱۷	۵.۴۷٪	۱,۰۱۸,۰۱۴,۰۷۵,۰۰۰	
					۳,۰۸۰,۹۴۶,۵۷۴,۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سبد بانی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سبد های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی تیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک سامان سی تیر	۱۹,۱۵۰,۷۵۳,۰۵۱	۷۳,۵۴۶,۱۰۶	۱۹,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰
بانک شهر پارک سامانی	۵۲۳,۹۷۹,۳۸۶	-	-
بانک شهر پارک سامانی	۲,۲۵۲,۹۵۲,۶۸۸	۸,۹۱۳,۶۰۴	-
بانک صادرات نتش مهر	۷۹,۸۸۶,۹۹۴	-	-
بانک سرمایه جمهوری	۷۷۳,۵۹۷	-	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۹,۹۳۲,۹۸۲,۷۰۴	۵۷۳,۳۲۵,۳۷۱,۹۹۳	۶۶۸,۵۰۱,۸۴۱,۳۵۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۳,۳۹۹,۳۹۵,۰۰۶	۳۰۷,۱۲۸,۳۳۲,۳۱۵	۲۹۵,۰۰۶,۶۶۵,۲۳۲
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۴,۹۷۸,۸۲۴	۸۱۰,۰۸۰	-
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۹,۳۹۸,۲۰۵	-	-
بانک پاسارگاد پارک سامانی	۶,۲۲۴,۵۴۶,۲۱۴	۳۱,۳۳۱,۵۲۰,۵۴۸	۳۶,۳۵۵,۸۹۰,۰۰۰
بانک خاورمیله مهستان	۳۰,۷۱۴,۷۷۹,۵۸۱	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۲۳,۳۵۶,۶۶۶
بانک پاسارگاد سامانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۵,۰۵۵,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۵۵۰,۰۰۰
بانک آینده سامانی	۳۱۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	-	۴۰,۳۴۴,۵۲۰,۵۲۷	۴۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مازندران	۱,۳۷۶,۳۴۶,۱۱۷	۳۴,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۳	۳۶,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مازندران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک صنعت و معدن بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک خاورمیله مهستان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک ملی بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک ملی بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک ملی بورس	۱۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	-
بانک گردشگری مازندران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مازندران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد سامانی	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد سامانی	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۲,۸۸۹,۷۹۲,۰۰۶,۹۲۰	۱,۷۲۴,۶۷۸,۶۷۱,۰۶۶	۲,۲۱۴,۲۰۳,۳۲۹,۰۱۴
	۴,۵۱۸,۲۶۸,۲۲۴,۵۹۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام		۱۴۶,۳۸۹,۵۰۱	۰.۱%	۰.۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۸۳,۷۶۴,۰۶۲,۹۶۳	۴۳.۱%	۰.۹%
در آمد سپرده بانکی		۱۱۱,۴۸۶,۶۷۶,۸۴۲	۵۷.۴%	۱.۲%
جمع		۱۹۵,۳۹۷,۱۲۹,۳۰۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	درآمد سود سهام	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	(۲۵۶,۵۳۵,۸۷۸)	۷,۶۹۵,۶۱۱	۰.۱۳%- (۲۴۸,۸۴۰,۲۶۷)	(۲۵۶,۵۳۵,۸۷۸)	۷,۶۹۵,۶۱۱	۰.۲%- (۲۴۸,۸۴۰,۲۶۷)
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۵۳۷,۴۳۴,۱۱۵	(۲۹۲,۲۷۴,۲۶۳)	۲۴۵,۱۵۹,۸۵۲ ۰.۱۳%	(۲۰,۴۶۴,۷۷۸,۱۶۴)	۸,۹۸۲,۸۱۷,۰۳۴	۱.۳۰%- (۱۹,۵۳۲,۲۷۶,۳۱۴)
تامین سرمایه کاردان	۰	(۷,۶۲۷)	(۲,۲۶۷)	(۹,۸۹۴) ۰.۰۰%	(۷۳,۰۸۳)	-	۰.۰۰% (۷۵,۳۵۰)
قند لرستان	۰	۵,۶۵۷,۱۲۸	-	۵,۶۵۷,۱۲۸ ۰.۰۰%	(۱,۵۰۷,۲۶۷,۵۶۸)	۴۳,۱۸۳,۳۸۹	۰.۰۶%- (۹۲۴,۰۸۴,۲۷۹)
لنت ترمز ایران	۰	-	-	- ۰.۰۰%	-	-	۰.۰۰% (۴۷,۳۴۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۹۰,۹۴۹,۴۴۷	-	۹۰,۹۴۹,۴۴۷ ۰.۰۵%	(۸,۷۷۴,۹۰۶,۰۲۳)	-	۰.۵۹%- (۸,۹۱۹,۸۲۸,۴۳۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۶۹,۶۶۳,۴۴۷)	-	(۶۹,۶۶۳,۴۴۷) ۰.۰۴%-	(۷,۹۲۹,۹۷۵,۹۹۶)	۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰	۰.۳۰%- (۴,۴۳۶,۹۱۵,۲۵۸)
نیروکلر	۰	(۳۳۲,۶۸۴,۴۰۶)	-	(۳۳۲,۶۸۴,۴۰۶) ۰.۱۷%-	(۵۲,۶۶۶,۱۴۹,۳۶۸)	۱۶,۲۳۷,۰۳۳,۶۱۴	۲.۴۳%- (۲۶,۴۲۹,۱۱۵,۷۵۴)
پارس فولاد سبزواری	۰	(۷,۸۳۶,۵۶۸)	-	(۷,۸۳۶,۵۶۸) ۰.۰۰%	(۱۱,۳۵۱,۱۱۱,۲۷۷)	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴	۰.۰۲% ۳۴۱,۲۶۲,۰۱۷
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۶۳,۹۴۳,۹۹۲	-	۶۳,۹۴۳,۹۹۲ ۰.۰۳%	۴۱۵,۹۰۷,۵۹۳	-	۰.۰۳% ۴۱۵,۹۰۷,۵۹۳
کاشی نیلو	۰	-	-	- ۰.۰۰%	-	-	۰.۰۰% -
سیمان فارس نو	۰	۲۲۹,۰۷۱,۲۳۳	-	۲۲۹,۰۷۱,۲۳۳ ۰.۱۳%	(۵,۳۹۷,۰۹۰,۱۷۸)	-	۰.۳۶%- (۵,۳۹۷,۰۹۰,۱۷۸)
ایران یاساتایر و رابر	۰	۱۰۸,۲۶۵,۰۵۹	-	۱۰۸,۲۶۵,۰۵۹ ۰.۰۶%	(۳۶۰,۰۶۶,۴۰۲)	-	۰.۰۲%- (۳۶۰,۰۶۶,۴۰۲)
سیمان ارومیه	۰	۶۲,۳۷۷,۳۷۲	-	۶۲,۳۷۷,۳۷۲ ۰.۰۳%	۱۴,۰۶۹,۶۰۶	-	۰.۰۰% ۱۴,۰۶۹,۶۰۶
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه-پذیر	۰	-	-	- ۰.۰۰%	-	-	۰.۰۰% -
جمع		۴۳۰,۹۷۰,۴۲۰		۱۴۶,۳۸۹,۵۰۱	(۱۰۸,۲۷۷,۹۷۶,۷۳۸)		(۷۵,۴۷۷,۲۰۰,۳۶۳)

..... صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...
-	(۳۲,۲۲۷,۵۳۹)	-	(۳۲,۲۲۷,۵۳۹)	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۱۴۰۵-۲۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش خ-۳۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶-۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ-۴۰۸۰	(۱۳,۰۱۱,۹۴۱,۱۵۸)	-	۱۵,۸۹۳,۹۱۵,۳۴۰	۲,۸۸۱,۹۷۴,۱۸۲	۸۵,۷۷۹,۴۱۲,۶۵۲	۱۰۱,۸۸۹,۷۰۹,۸۴۲	۳۰۳,۹۸۷,۰۰۴
منفعت دولت ۸-ش خاص مهر ۲۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش خ-۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۳۰۴۱۸۰۰	۳۴۶,۲۵۷,۲۲۹	-	۳۴۶,۲۵۷,۲۲۹	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ-۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ-۲۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ-۳۰۷۲۴	(۴۷۷,۹۴۸,۳۵۵)	-	۷۷,۹۶۷,۱۲۹	(۳۹۹,۹۸۱,۲۳۶)	۲۲,۵۶۶,۸۱۲,۴۰۱	۵۰۷,۴۱۳,۰۱۳	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ-۳۱۱۱۰	(۱,۰۶۸,۸۰۶,۲۴۳)	-	۳,۳۷۶,۲۹۱,۰۱۸	۲,۳۰۷,۴۸۴,۷۷۵	۲۰,۲۱۹,۵۱۳,۷۴۳	۸۰,۵۶۰,۶۴,۱۳۱	-
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ-۴۰۴۱۰	۱,۳۱۱,۲۷۵,۲۸۹	-	۳,۳۶۷,۸۵۰,۲۹۰	۴,۶۷۹,۱۲۵,۵۷۹	۲۸,۱۲۹,۹۷۹,۱۲۵	۶,۵۴۳,۴۳۳,۳۴۰	-
مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷	۵,۰۶۲,۶۸۲,۲۲۲	-	۸,۸۰۳,۹۶۲,۱۱۸	۱۳,۸۶۶,۶۴۴,۲۴۰	۶۴,۲۷۷,۰۰۰,۵۳۴	۴,۹۴۵,۶۸۲,۲۲۲	-
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳-۱۸مه	۱۷,۲۷۸,۹۶۷,۶۱۹	-	۱۷,۰۱۱,۹۹۸,۴۳۹	۳۴,۲۹۰,۹۶۶,۰۵۸	۱۲۰,۰۵۱,۷۴۹,۳۵۱	۴۰,۹۳۸,۵۹۳,۸۹۱	-
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۲۰۰۵۲۲	۱۰۶,۹۱۳,۶۱۸	-	-	۱۰۶,۹۱۳,۶۱۸	-	۸۶۸,۶۶۵,۵۲۶	-
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۲۰۰۰۷۲۳	۳۴,۵۳۲,۷۳۹	-	-	۳۴,۵۳۲,۷۳۹	-	۵۹۲,۲۶۶,۹۳۲	-
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۲۰۰۰۶۲۶	-	-	-	-	-	۳۱,۳۴۱,۲۲۵,۳۴۱	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲۰۰۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۳,۶۱۶,۶۷۵,۵۱۰	-
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۲۰۰۱۸۱۴	۴,۸۵۰,۰۰۸,۷۷۷	-	-	۴,۸۵۰,۰۰۸,۷۷۷	-	۱۳,۵۲۸,۷۱۹,۳۳۸	-
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۲۰۰۱۹۱۷	۶۱۹,۲۳۳,۷۴۳	-	-	۶۱۹,۲۳۳,۷۴۳	-	۲,۳۹۱,۷۶۹,۵۰۶	-
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۲۰۰۱۴۱۰	۹,۶۴۱,۴۵۲,۱۷۰	-	-	۹,۶۴۱,۴۵۲,۱۷۰	-	۴,۶۴۹,۸۶۶,۹۷۰	-
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۲۰۰۱۸۲۶	۱۰,۵۷۱,۷۷۸,۵۱۸	-	-	۱۰,۵۷۱,۷۷۸,۵۱۸	-	۳,۹۳۱,۵۷۶,۸۸۷	-
جمع	۴۸,۵۳۱,۹۸۴,۲۳۴	۳۵,۲۳۲,۰۷۸,۶۲۹		۸۳,۷۶۴,۰۶۲,۹۶۳	۴۴۳,۱۲۱,۵۳۹,۱۸۱	۲۲۷,۳۹۱,۷۳۳,۲۴۱	۲۵۹,۴۱۲,۵۶۸,۱۸۳
۹۲۹,۹۲۵,۸۴۰,۶۰۵							

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیره بانکی و گواهی سیره:

نام سیره بانکی	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
نام سیره	سود سیره بانکی و گواهی سیره	سود سیره بانکی و گواهی سیره
نام سیره	درصد سود به میانگین سیره	درصد سود به میانگین سیره
نام سیره	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک سامان سی تیر	۷۳,۵۴۶,۱۰۶	۴۱۶,۵۰۸,۹۸۸
بانک شهر پارک ساعی	۸,۹۱۳,۶۰۴	۹۱,۴۰۲,۹۸۹
بانک سرمایه جمهوری	-	۶,۵۱۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۱,۱۱۷,۱۱۲	۱۰۴,۳۴۹,۷۰۷
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۸۱۰,۹۸۰	۸,۳۱۶,۰۴۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۵۹,۵۱۶,۷۶۵
بانک خاورمیانه مهستان	-	۵۸,۷۰۴,۵۶۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	-	۲۳,۳۹۴,۵۲۰,۵۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۵,۳۵۶,۴۳۸,۲۲۲
بانک گردشگری ملاندرا	۱,۱۴۱,۷۲۸	۱۰,۵۷۵,۱۲۸,۴۶۸
بانک گردشگری ملاندرا	-	۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵
بانک گردشگری ملاندرا	-	۱۰,۰۳۴,۱۴۶,۵۵۸
بانک گردشگری ملاندرا	-	۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۹,۴۳۸,۳۵۵,۹۶۶
بانک گردشگری ملاندرا	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک گردشگری ملاندرا	۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳	۵,۱۲۰,۸۶۲,۲۷۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۷,۴۰۶,۱۶۲,۲۰۷
بانک گردشگری ملاندرا	۲۰,۲۲,۷۸۶,۸۷۰	۱۴,۵۸۶,۲۱۱,۴۷۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹
بانک گردشگری ملاندرا	۱۱,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱	۸۹,۴۱۷,۹۶۵,۳۴۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	۱۲,۶۳۶,۸۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰
بانک گردشگری ملاندرا	۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۴۰,۳۷۰,۳۹۰,۳۹۰
بانک گردشگری ملاندرا	۸۵۲,۲۵۹,۰۱۰	۶۰,۶۱۲,۳۶۰,۶۴
بانک گردشگری ملاندرا	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۹,۴۴۷,۵۱۱,۷۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷
بانک گردشگری ملاندرا	-	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	۱,۷۰۸,۳۱۹,۱۶۱
بانک سامان سرو	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱
بانک گردشگری ملاندرا	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۱,۳۶۳,۹۰۱,۳۲۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳۰,۴۹,۳۱۵,۰۳۸
بانک گردشگری ملاندرا	۵۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۳۱,۱۹۱,۵۵۶,۱۹۰
بانک ملی بورس	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲
بانک سامان سرو	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳
بانک صنعت و معدن بورس	۱۶,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۵	۶۷,۵۷۵,۵۶۶,۹۳۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۹۲۵,۰۶۸,۴۳۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱۶,۱۵۳,۶۴۴,۶۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵
بانک خاورمیانه مهستان	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۱۶,۲۳۹,۴۱۸,۳۶۰
بانک ملی بورس	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۶,۱۵۷,۴۲۱,۹۲۲
بانک ملی بورس	۳,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۶,۱۵۷,۴۲۱,۹۲۲
بانک گردشگری ملاندرا	۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰	۶,۰۲۵,۹۸۴,۶۴۴
بانک گردشگری ملاندرا	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۳۲۱	۲۵,۲۶۶,۳۳۷,۴۶۶
بانک پاسارگاد ساعی	۳۱,۷۷۲,۳۹۵,۰۵۳	۴۵,۱۱۸,۴۵۹,۴۳۳
بانک پاسارگاد ساعی	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۰
جمع	۱۱۱,۳۸۶,۶۶۴,۸۲۲	۶۴۰,۵۲۰,۴۴۱,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۵۹۴۹۵۲۷۷۵	۳۵۰۰۰۶۳۰۱	سایر درآمدها
۱۵۶۸۲۴۴۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷۵۱۷۷۷۱۸۸	۳۵۰۰۰۶۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۶,۳۰۰,۴۲۵	۲۸۰				۱۰,۱۶۴,۱۱۹,۰۰۰
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۷۱۲,۲۳۵	۳,۵۰۰				۱۶,۴۹۲,۸۲۲,۵۰۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰				۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۰۲۲,۱۴۸	۳,۵۰۰				۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۲۳۹,۵۱۸	۹,۴۳۳				۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق					
صندوق					
					

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	۱۵,۸۹۳,۹۱۵,۳۴۰	۱۵,۸۹۳,۹۱۵,۳۴۰	-	۸۵,۷۷۹,۴۱۲,۶۵۲	۸۵,۷۷۹,۴۱۲,۶۵۲	-	۸۵,۷۷۹,۴۱۲,۶۵۲
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	-	-	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸	-	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۳,۳۷۶,۲۹۱,۰۱۸	۳,۳۷۶,۲۹۱,۰۱۸	-	۲۰,۲۱۹,۵۱۳,۷۴۳	۲۰,۲۱۹,۵۱۳,۷۴۳	-	۲۰,۲۱۹,۵۱۳,۷۴۳
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵	۳,۳۶۷,۸۵۰,۲۹۰	۳,۳۶۷,۸۵۰,۲۹۰	-	۲۸,۱۲۹,۹۷۹,۱۲۵	۲۸,۱۲۹,۹۷۹,۱۲۵	-	۲۸,۱۲۹,۹۷۹,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲
مراجعه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۸,۸۰۳,۹۶۲,۱۱۸	۸,۸۰۳,۹۶۲,۱۱۸	-	۶۴,۲۷۷,۰۰۰,۵۳۴	۶۴,۲۷۷,۰۰۰,۵۳۴	-	۶۴,۲۷۷,۰۰۰,۵۳۴
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۷,۰۱۱,۹۹۸,۴۳۹	۱۷,۰۱۱,۹۹۸,۴۳۹	-	۱۲۰,۰۵۱,۷۴۹,۳۵۱	۱۲۰,۰۵۱,۷۴۹,۳۵۱	-	۱۲۰,۰۵۱,۷۴۹,۳۵۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷۷,۹۶۷,۱۲۹	۷۷,۹۶۷,۱۲۹	-	۲۲,۵۶۶,۸۱۲,۴۰۱	۲۲,۵۶۶,۸۱۲,۴۰۱	-	۲۲,۵۶۶,۸۱۲,۴۰۱
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	-	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	-	-	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵		۱۸	۴۸,۵۳۱,۹۸۴,۳۳۴	۴۸,۵۳۱,۹۸۴,۳۳۴	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶		۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶
			۴۸,۵۳۱,۹۸۴,۳۳۴	۴۸,۵۳۱,۹۸۴,۳۳۴	-	۴۴۳,۱۲۱,۵۳۹,۱۸۱	۴۴۳,۱۲۱,۵۳۹,۱۸۱		۴۴۳,۱۲۱,۵۳۹,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۶,۵۰۸,۹۸۸	-	۲۱۶,۵۰۸,۹۸۸	۷۳,۵۴۶,۱۰۶	-	۷۳,۵۴۶,۱۰۶	بانک سامان سی تیر
۹۱,۴۰۲,۹۲۹	-	۹۱,۴۰۲,۹۲۹	۸,۹۱۳,۶۰۴	-	۸,۹۱۳,۶۰۴	بانک شهر پارک ساعی
۶,۵۱۰	-	۶,۵۱۰	-	-	-	بانک سرمایه جمهوری
۱۰۴,۲۴۹,۷۰۷	-	۱۰۴,۲۴۹,۷۰۷	۲۱,۱۱۷,۱۱۲	-	۲۱,۱۱۷,۱۱۲	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۸,۳۱۶,۰۴۹	-	۸,۳۱۶,۰۴۹	۸۱۰,۹۸۰	-	۸۱۰,۹۸۰	بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۵۹,۵۱۶,۷۶۵	-	۵۹,۵۱۶,۷۶۵	-	-	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵۸,۷۰۴,۵۶۰	-	۵۸,۷۰۴,۵۶۰	-	-	-	بانک خاورمیانه مهستان
۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵	-	۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵	-	-	-	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۷,۹۵۴,۷۳۵,۷۲۱	۲۶,۳۶۰,۰۸۸	۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹	-	-	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۲۵۳,۲۳۷,۶۰۱	۳,۲۰۰,۶۲۱	۵,۲۵۶,۴۳۸,۲۲۲	-	-	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰,۵۶۶,۱۲۶,۹۴۹	۹,۰۰۱,۵۱۹	۱۰,۵۷۵,۱۲۸,۴۶۸	۱,۱۲۴,۶۲۸	۱۷,۱۰۰	۱,۱۴۱,۷۲۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۶۳۵,۰۲۹,۶۸۱	۶,۷۵۱,۱۴۴	۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵	-	-	-	بانک گردشگری ملاصدرا

بانک گردشگری ملاصدرا	-	-	-	۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸	-	۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸
بانک گردشگری ملاصدرا	-	-	-	۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳	۱,۹۶۳,۰۹۲	۱,۲۵۱,۱۱۹,۰۶۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴	-	۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۹,۴۳۸,۳۵۵,۹۶۶	۳,۶۴۲,۸۳۴	۹,۴۳۴,۷۱۳,۱۳۲
بانک گردشگری ملاصدرا	-	-	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳	۲۵۲,۶۵۷	۶۳۴,۹۹۳,۲۳۶	۵,۱۲۰,۸۶۲,۲۷۹	۲,۳۷۴,۷۸۵	۵,۱۱۸,۴۸۷,۴۹۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۷,۴۰۶,۱۶۴,۲۰۷	-	۷,۴۰۶,۱۶۴,۲۰۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۱,۰۴۶,۵۸۶	۲,۰۳۱,۷۴۰,۲۸۴	۱۴,۵۸۶,۲۱۱,۴۷۲	۶,۲۲۱,۳۹۱	۱۴,۵۷۹,۹۹۰,۰۸۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹	-	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۱,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱	۹,۵۵۰,۵۴۹	۱۱,۹۳۳,۰۷۲,۳۸۲	۸۹,۴۱۷,۹۶۵,۳۴۰	۵۹,۲۸۶,۱۹۶	۸۹,۳۵۸,۶۷۹,۱۴۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	-	-	۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰	-	۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	-	-	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲	-	۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶	-	۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	(۲,۸۱۴)	۲,۸۱۴	۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴	۱,۰۴۷,۹۵۷	۴,۲۰۹,۹۱۰,۸۴۷

بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	(۴۳۶,۷۸۶)	۴۳۶,۷۸۶	۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰	-	۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۱,۹۰۵,۵۱۱	۶,۳۵۰,۵۵۳,۴۸۱	۴۰,۰۳۷,۳۹۰,۳۹۰	۱۴,۵۰۷,۲۰۲	۴۰,۰۲۲,۸۸۳,۱۸۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۸۵۲,۴۵۹,۰۱۰	(۳,۱۷۵,۷۲۰)	۸۵۵,۶۳۴,۷۳۰	۶,۰۶۱,۲۲۶,۰۶۴	۱,۵۱۵,۷۱۶	۶,۰۵۹,۷۱۰,۳۴۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	(۱,۰۱۰,۸۱۶)	۵۰۹,۲۰۷,۵۱۸	۹,۴۴۷,۵۱۱,۷۵۰	۲,۸۷۲,۰۷۵	۹,۴۴۴,۶۳۹,۶۷۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳	-	۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	(۶,۹۲۷,۲۲۶)	۶,۹۲۷,۲۲۶	۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷	-	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷
بانک گردشگری ملاصدرا	-	(۲,۳۳۷)	۲,۳۳۷	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴	۸۷۲,۰۱۱	۷,۲۰۲,۴۱۵,۶۵۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	-	-	۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱	-	۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱
بانک سامان سرو	-	-	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	-	-	۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱	-	۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۹۷۷,۹۰۳	۲,۵۴۰,۰۰۵,۷۰۰	۱۱,۳۶۲,۹۰۱,۳۲۳	۸,۸۲۷,۰۵۰	۱۱,۳۵۴,۰۷۴,۲۷۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	(۱۳۰,۲۴۱)	۱۳۰,۲۴۱	۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸	-	۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۱۸,۲۲۳,۴۳۸	۵,۰۶۳,۷۴۳,۷۶۸	۲۱,۱۹۱,۵۵۶,۱۹۰	۴۶,۲۵۰,۹۴۶	۲۱,۱۴۵,۳۰۵,۲۴۴
بانک ملی بورس	-	(۴,۷۲۶,۷۶۳)	۴,۷۲۶,۷۶۳	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲
بانک سامان سرو	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳

بانک صنعت و معدن بورس	۱۶,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۵	(۲,۱۰۳,۲۳۶)	۱۶,۹۲۰,۱۳۶,۰۰۱	۶۷,۵۷۵,۵۶۶,۹۳۵	۲۶,۹۹۰,۷۸۲	۶۷,۵۴۸,۵۷۶,۱۵۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷	-	۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲	-	۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰	-	۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	-	۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	-	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵
بانک خاورمیانه مهستان	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۹,۰۶۳,۰۲۰	۴,۲۵۳,۲۳۲,۰۶۰	۱۶,۲۲۹,۴۱۸,۳۶۰	۹,۵۱۸,۷۱۷	۱۶,۲۱۹,۸۹۹,۶۴۳
بانک ملی بورس	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۳۰,۸۲۴,۳۲۵	۲,۵۱۰,۱۵۹,۲۷۸	۶,۱۵۷,۴۲۱,۹۲۳	۴۴,۸۳۸,۰۷۹	۶,۱۱۲,۵۸۳,۸۴۴
بانک ملی بورس	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۳۰,۸۲۴,۳۲۵	۲,۵۱۰,۱۵۹,۲۷۸	۶,۱۵۷,۴۲۱,۹۲۳	۴۴,۸۳۸,۰۷۹	۶,۱۱۲,۵۸۳,۸۴۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰	۳,۶۹۸,۴۳۰	۴,۰۶۱,۸۷۵,۳۱۰	۶,۰۳۵,۹۸۴,۶۹۴	۲۶,۱۱۳,۷۲۳	۶,۰۰۹,۸۷۰,۹۷۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	۶۷,۹۹۹,۴۹۴	۱۷,۷۱۸,۸۸۵,۷۲۷	۲۵,۲۶۶,۳۳۷,۲۶۶	۱۶۵,۰۸۲,۷۰۱	۲۵,۱۰۱,۲۵۴,۵۶۵
بانک پاسارگاد ساعی	۳۱,۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	۲۵,۰۰۵,۲۷۲	۳۱,۷۳۷,۲۸۹,۷۸۱	۴۵,۱۱۸,۴۵۹,۴۳۳	۱۹۸,۳۶۸,۱۴۱	۴۴,۹۲۰,۰۹۱,۲۹۲
بانک پاسارگاد ساعی	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۲۵,۰۵۷,۱۹۷	۱,۵۳۲,۳۱۹,۸۴۳	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۲۵,۰۵۷,۱۹۷	۱,۵۳۲,۳۱۹,۸۴۳
	۱۱۱,۴۸۶,۶۷۶,۸۴۲	۲۰۵,۹۲۹,۸۶۸	۱۱۱,۲۸۰,۷۴۶,۹۷۴	۶۴۰,۸۵۲,۶۴۹,۸۴۶	۷۳۵,۵۰۲,۰۴۶	۶۴۰,۱۱۷,۱۴۷,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴۴,۴۰۵	۷۷۸,۹۵۶,۴۵۱	۷۷۱,۲۶۰,۸۴۰	۷,۶۹۵,۶۱۱	۴۴,۴۰۵	۷۷۸,۹۵۶,۴۵۱	۷۷۱,۲۶۰,۸۴۰	۷,۶۹۵,۶۱۱
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۶۶۵,۷۷۶	۳,۸۸۹,۹۴۰,۰۳۹	(۲۹۲,۲۷۴,۲۶۳)	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۱۸,۲۷۶	۱۲۴,۰۲۵,۴۳۳,۶۶۰	(۸,۰۵۰,۴۱۵,۱۸۴)
تامین سرمایه کاردان	۱	۱۰	۲,۲۷۷	(۲,۲۶۷)	۱۰	۱۰	۲,۲۷۷	(۲,۲۶۷)
قند لرستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۴۳,۱۸۳,۲۸۹
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۲	۲	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۵	۱,۷۶۰,۲۵۳,۶۶۴	(۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۶۲	۳,۰۶۱,۶۳۷,۰۲۴	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۱۴۰۵-۱۴۰۴	-	-	-	-	۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۶۸۷,۴۳۴	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۸	-	-	-	-	۱۴۳,۹۶۶	۱۳۷,۷۹۹,۸۹۱,۵۱۰	۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۳۱۷	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۲۱۵,۲۱۲,۱۴۲,۳۰۷	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۳۰۵۱۰	-	-	-	-	۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶-۱۴۰۵	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۲۴۱,۸۷۶	۹,۳۹۴,۲۵۴,۸۷۲	۳۰۳,۹۸۷,۰۰۴
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰	-	-	-	-	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰	-	-	-	-	۴۰۶,۵۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰	-	-	-	-	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۱۰۰-۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۱۸۹,۶۸۸	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۳۰۷۲۴	-	-	-	-	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۵۵۷,۰۱۳,۸۶۳	۷۴۴,۵۶۲,۶۷۸,۵۴۸	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵
.....								

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۱/۳۱				از ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروگاه	۱۸,۸۴۸,۹۲۰	۱۴۷,۶۴۵,۸۵۷,۷۹۹	۱۴۷,۷۷۸,۵۸۰,۲۰۶	(۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶)	۱۸,۸۴۸,۹۲۰	۱۴۷,۶۴۵,۸۵۷,۷۹۹	۱۴۷,۷۷۸,۵۸۰,۲۰۶	(۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶)
تولیدات برق و پخش برق	۳,۷۵۵,۶۳۸	۶۵,۸۱۷,۷۶۱,۸۶۶	۶۵,۷۲۶,۸۱۲,۳۹۹	۹۰,۹۴۹,۴۶۷	۳,۷۵۵,۶۳۸	۶۵,۸۱۷,۷۶۱,۸۶۶	۶۵,۷۲۶,۸۱۲,۳۹۹	۹۰,۹۴۹,۴۶۷
گروه انتخاب الکتریک آلمان	۱,۰۲۲,۱۲۸	۲۲,۸۶۱,۷۸۸,۹۲۶	۲۲,۸۳۱,۱۵۲,۳۸۴	(۳۰,۶۳۶,۵۴۲)	۱,۰۲۲,۱۲۸	۲۲,۸۶۱,۷۸۸,۹۲۶	۲۲,۸۳۱,۱۵۲,۳۸۴	(۳۰,۶۳۶,۵۴۲)
تأمین سرمایه کارخان	۱,۱۵۲	۲,۵۴۴,۵۱۲	۲,۵۵۲,۱۲۱	(۷,۶۰۹)	۱,۱۵۲	۲,۵۴۴,۵۱۲	۲,۵۵۲,۱۲۱	(۷,۶۰۹)
صندوق سی فوت پویا بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۲۰۸,۵۴۲	۲۲,۳۸۶,۳۶۶,۵۲۰	۱۶۳,۸۳۵,۹۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۲۰۸,۵۴۲	۲۲,۳۸۶,۳۶۶,۵۲۰	۱۶۳,۸۳۵,۹۲۲
کشتی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۲۵,۰۰۰	-
سجلان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۴,۱۳۲,۶۲۵	۶۶,۳۳۵,۰۶۱,۳۹۲	۲۲۹,۰۷۱,۲۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۴,۱۳۲,۶۲۵	۶۶,۳۳۵,۰۶۱,۳۹۲	۲۲۹,۰۷۱,۲۳۳
فقد لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۴,۰۰۰	۶,۹۰۸,۹۲۷,۵۲۲	۵,۰۸۶,۰۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۴,۰۰۰	۶,۹۰۸,۹۲۷,۵۲۲	۵,۰۸۶,۰۷۸
ایران ساندویچ پانل	۲,۳۳۲,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰,۱۷۲	۲۶,۱۲۲,۳۴۰,۱۱۴	۲۰۸,۶۵۹,۰۵۹	۲,۳۳۲,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰,۱۷۲	۲۶,۱۲۲,۳۴۰,۱۱۴	۲۰۸,۶۵۹,۰۵۹
سیمان ارومیه	۲۰۰,۳۸۸	۱۱۰,۵۶۰,۱۸۲,۸۲۶	۱۰۰,۹۱۳,۸۰۰,۶۵۴	۹۶,۳۷۷,۳۷۲	۲۰۰,۳۸۸	۱۱۰,۵۶۰,۱۸۲,۸۲۶	۱۰۰,۹۱۳,۸۰۰,۶۵۴	۹۶,۳۷۷,۳۷۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۸۵۵,۵۹۵	۵۰,۰۹۲۵,۰۷۹,۶۷۷	۵۱,۲۰۱,۶۱۵,۵۲۶	(۲۵,۶۵۲,۸۷۸)	۲,۸۵۵,۵۹۵	۵۰,۰۹۲۵,۰۷۹,۶۷۷	۵۱,۲۰۱,۶۱۵,۵۲۶	(۲۵,۶۵۲,۸۷۸)
پارس فولاد سوزار	۱,۳۳۹,۵۱۸	۹,۸۴۰,۳۵۷,۵۶۷	۹,۸۴۰,۳۵۷,۵۶۷	(۷,۸۴۶,۵۶۸)	۱,۳۳۹,۵۱۸	۹,۸۴۰,۳۵۷,۵۶۷	۹,۸۴۰,۳۵۷,۵۶۷	(۷,۸۴۶,۵۶۸)
لژیونگ صنعتی معدن	۵۲,۳۵۰,۳۲۷	۱۶۲,۸۱۲,۳۵۵,۰۰۲	۱۶۲,۳۸۶,۹۲۱,۴۸۸	۵۳۷,۴۴۹,۱۱۵	۵۲,۳۵۰,۳۲۷	۱۶۲,۸۱۲,۳۵۵,۰۰۲	۱۶۲,۳۸۶,۹۲۱,۴۸۸	۵۳۷,۴۴۹,۱۱۵
بیمه انکاسی سامان ۱۵۰ ثانیه پانیر	۱,۰۱۷	۵۰,۵۴۴	۵۰,۵۴۴	-	۱,۰۱۷	۵۰,۵۴۴	۵۰,۵۴۴	-
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۵۲۲-۰۰	۶,۱۰۰	۵,۵۸۲,۳۵۴,۸۳۲	۵,۴۷۶,۴۹۱,۲۱۵	۱۰,۰۸۱۳,۶۱۸	۶,۱۰۰	۵,۵۸۲,۳۵۴,۸۳۲	۵,۴۷۶,۴۹۱,۲۱۵	۱۰,۰۸۱۳,۶۱۸
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۷۲۲-۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۲۶,۸۹۱,۹۱۷	۲,۴۹۲,۳۵۹,۱۷۸	۳۴,۵۳۲,۷۳۹	۲,۵۰۰	۲,۵۲۶,۸۹۱,۹۱۷	۲,۴۹۲,۳۵۹,۱۷۸	۳۴,۵۳۲,۷۳۹
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۴۱۸-۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۵۲۶-۸	۱۶,۵۶۸,۶۱۶,۳۷۹	۳۴,۲۵۱,۲۲۹	۱۸,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۵۲۶-۸	۱۶,۵۶۸,۶۱۶,۳۷۹	۳۴,۲۵۱,۲۲۹
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۴۲۶-۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۱,۸۳۱,۰۰۰,۹۹۱,۱۳۲	۱۱,۸۳۱,۰۰۰,۹۹۱,۱۳۲	-	۱۲,۶۰۰	۱۱,۸۳۱,۰۰۰,۹۹۱,۱۳۲	۱۱,۸۳۱,۰۰۰,۹۹۱,۱۳۲	-
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۸۲۱-۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۸,۲۱۸,۷۵۱,۸۲۴	۲۸,۲۱۸,۷۵۱,۸۲۴	-	۲۱,۸۰۰	۲۸,۲۱۸,۷۵۱,۸۲۴	۲۸,۲۱۸,۷۵۱,۸۲۴	-
مرحله عام دولت ۱-۷-خ-۲۰۷۲	۵,۰۰۰	۴,۹۱۲,۱۰۰,۹۳۷	۵,۳۹۱,۰۰۰,۵۷۶,۴۲	(۴۷۷,۹۸۳,۵۵۵)	۵,۰۰۰	۴,۹۱۲,۱۰۰,۹۳۷	۵,۳۹۱,۰۰۰,۵۷۶,۴۲	(۴۷۷,۹۸۳,۵۵۵)
صکوک اجاره و کفشد ۵-۵-۱۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۸۲۲,۳۵۲,۸۹۱	۱,۰۸۶,۵۵۴,۶۲۶,۷۷۲	۱۷,۲۷۸,۶۶۷,۶۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۸۲۲,۳۵۲,۸۹۱	۱,۰۸۶,۵۵۴,۶۲۶,۷۷۲	۱۷,۲۷۸,۶۶۷,۶۱۹
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۵۲۲-۰۰	۱۳,۸۰۰	۹,۶۲۲,۸۱۲,۳۶۵	۹,۶۵۶,۱۵۱,۰۰۵	(۳۱,۳۷۷,۵۳۱)	۱۳,۸۰۰	۹,۶۲۲,۸۱۲,۳۶۵	۹,۶۵۶,۱۵۱,۰۰۵	(۳۱,۳۷۷,۵۳۱)
مرحله آیین ساخت سیت ۱۳۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۱۰,۰۱۸,۳۲۲	۳۹۹,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۸۱۲,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۱۰,۰۱۸,۳۲۲	۳۹۹,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۸۱۲,۳۲۲
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۸۱۴-۰۱	۱۶۲,۴۰۰	۱۳۹,۲۱۲,۹۹۴,۷۰۰	۱۳۹,۳۹۲,۳۵۹,۹۹۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰	۱۳۹,۲۱۲,۹۹۴,۷۰۰	۱۳۹,۳۹۲,۳۵۹,۹۹۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۹۱۷-۰۱	۵۲,۳۰۰	۳۳,۶۵۹,۰۰۰,۸۳۸	۳۳,۰۳۵,۷۲۷,۱۸۵	۶۱,۹۲۳,۲۷۲	۵۲,۳۰۰	۳۳,۶۵۹,۰۰۰,۸۳۸	۳۳,۰۳۵,۷۲۷,۱۸۵	۶۱,۹۲۳,۲۷۲
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۱۵۰-۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۲,۸۲۶,۳۵۰	۲۴۴,۵۱۲,۳۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۲,۸۲۶,۳۵۰	۲۴۴,۵۱۲,۳۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۰,۴۲۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱-۲۱-خ-۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴,۲۴۰	۱۹۵,۴۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴,۲۴۰	۱۹۵,۴۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱-۲۳-خ-۴۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۵۴,۵۸۸,۵۰۶	۲۰۰,۱۸۳,۳۱۶,۷۵۰	(۱۰۰,۳۷۱,۲۷۱,۷۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۵۴,۵۸۸,۵۰۶	۲۰۰,۱۸۳,۳۱۶,۷۵۰	(۱۰۰,۳۷۱,۲۷۱,۷۵۰)
اسناد خزانه مربوط به ۰۳-۸۲۶-۰۱	۲۸,۶۵۰	۱۸۲,۹۲۱,۷۵۶,۳۲۵	۱۷۳,۳۵۹,۱۲۴,۰۰۰	۹,۵۶۲,۶۳۲,۳۲۵	۲۸,۶۵۰	۱۸۲,۹۲۱,۷۵۶,۳۲۵	۱۷۳,۳۵۹,۱۲۴,۰۰۰	۹,۵۶۲,۶۳۲,۳۲۵
مرحله عام دولت ۱-۲۴-خ-۴۰۸	۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۳۵۹,۹۴۸	۱۰,۲۰۰,۴۹۱,۱۵۵	(۱۲۰,۱۳۱,۱۵۵)	۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۳۵۹,۹۴۸	۱۰,۲۰۰,۴۹۱,۱۵۵	(۱۲۰,۱۳۱,۱۵۵)
۱۱۹,۱۷۵,۵۲۵-۳	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۱۷۵,۵۲۵-۳	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰